

石家庄高新区桥板小学

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	17
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	37
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

石家庄高新区桥板小学收支预算

单位预算收支总表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	143.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	117.55
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	143.43	本年支出合计	143.78
32	上年结转结余	0.35	年终结转结余	
33	收入总计	143.78	支出总计	143.78

单位预算收入总表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	143.78	143.43	143.43							0.35
2	205	教育支出	117.55	117.20	117.20							0.35
3	20502	普通教育	117.55	117.20	117.20							0.35
4	2050201	学前教育	10.63	10.63	10.63							
5	2050202	小学教育	106.92	106.57	106.57							0.35
6	208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	9.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	9.34							
9	210	卫生健康支出	6.75	6.75	6.75							
10	21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	6.75							
11	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	6.75							
12	221	住房保障支出	10.14	10.14	10.14							
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14	10.14							

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14	10.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	143.78	111.17	32.61			
2	205	教育支出	117.55	84.94	32.61			
3	20502	普通教育	117.55	84.94	32.61			
4	2050201	学前教育	10.63		10.63			
5	2050202	小学教育	106.92	84.94	21.98			
6	208	社会保障和就业支出	9.34	9.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
9	210	卫生健康支出	6.75	6.75				
10	21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
11	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
12	221	住房保障支出	10.14	10.14				
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14				
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	143.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	117.55	117.55		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.34	9.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.75	6.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.14	10.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	143.43	本年支出合计	143.78	143.78		
33	年初财政拨款结转和结余	0.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	143.78	支出总计	143.78	143.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	143.78	111.17	32.61
2	205	教育支出	117.55	84.94	32.61
3	20502	普通教育	117.55	84.94	32.61
4	2050201	学前教育	10.63		10.63
5	2050202	小学教育	106.92	84.94	21.98
6	208	社会保障和就业支出	9.34	9.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
9	210	卫生健康支出	6.75	6.75	
10	21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
11	2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
12	221	住房保障支出	10.14	10.14	
13	22102	住房改革支出	10.14	10.14	
14	2210201	住房公积金	10.14	10.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	111.17	107.95	3.22
2	301	工资福利支出	107.95	107.95	
3	30101	基本工资	31.93	31.93	
4	30102	津贴补贴	7.86	7.86	
5	30107	绩效工资	41.29	41.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
8	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
9	30113	住房公积金	10.14	10.14	
10	302	商品和服务支出	3.22		3.22
11	30201	办公费	1.30		1.30
12	30228	工会经费	0.92		0.92
13	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 石家庄高新区桥板小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新区桥板小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新区桥板小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

小学的职责主要包括以下几个方面：

教育工作：小学的主要职责是为学生提供高质量的教育服务，包括教授语文、数学、英语等基础学科，以及培养学生良好的学习习惯和综合素质。

学生管理：小学需要负责学生日常管理，包括学生档案建立、学生请假管理、学生安全教育等。

家长沟通：小学需要不家长保持密切沟通，定期向家长反馈学生的学习情况，解答家长的疑问，听取家长的意见和建议。

校园文化：小学需要营造良好的校园文化氛围，组织开展各种文化活助，增强学生的文化素养和团队协作能力。

安全管理：小学需要制定完善的安全管理制度，保障学生的人身安全和财产安全，定期开展安全教育活助，提高师生的安全意识和自救自护能力。

资源管理：小学需要合理使用教育资源，包括教学设备、教材、师资力量等，保障教学质量和学生的学习效果。

配合上级部门工作：小学需要配合上级部门开展各项工作，包括教学质量评估、教育改革等，提供必要的数据和资料。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新区桥板小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 143.78 万元，其中：一般公共预算收入 143.43 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政与户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转 0.35 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新区桥板小学年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算为 143.78 万元，基本支出为 111.17 万元，其中包括人员经费 107.95 万元和日常公用经费 3.22 万元，项目支出 32.61 万元，主要为办公费、专用材料、维修费用支出。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.2 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年单位预算收入安排 143.78 万元，较 2025 年减少 12.32 万元，其中基本支出增加 1.5 万元，主要是人员工资相应调整，增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 13.82 万元，主要为预算项目费用减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 3.22 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元。与上年对比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610033H		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公取暖天数	办公取暖天数	120天	《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》	
	质量指标	办公取暖室内温度	办公取暖室内温度	≥18摄氏度	《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	支付时间≤2026年12月31日	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤100百分比	支付资金≤预算批准数	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95百分比	调查问卷满意度≥95	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	调查问卷满意度≥95

2、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610032X		项目名称	保安服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	保障学校教育教学安全开展，维护师生安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学安全开展，维护师生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	2人	配备安保人员与师生比例	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100百分比	《安保人员工作条例》	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	资金发放时间≤每季度第三个月15日	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	资金发放≤预算批准金额	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	无校园安全事故	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95百分比	调查问卷满意度≥95%	

3、2025 年小学生免费托管市级补助资金（第二批）（石财教[2025]30 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810012G		项目名称	2025 年小学生免费托管市级补助资金(第二批)(石财教[2025]30 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	学校推行免费托管服务以来。切实解决学校放学后，家长下班前学生无人看管的社会性难题。学校开展科普艺术体育等社团类活动，既有效缓解了小学生“三点半”无能力接送问题，还丰富了学生业余文化生活，师生满意度达到 95%以上。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		80%		100%	
绩效目标	1.学校推行免费托管服务以来。切实解决学校放学后，家长下班前学生无人看管的社会性难题。学校开展科普艺术体育等社团类活动，既有效缓解了小学生“三点半”无能力接送问题，还丰富了学生业余文化生活，师生满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有需求的小学生托管覆盖率	有需求的小学生托管覆盖率		100%	有需求的小学生托管覆盖率
	质量指标	托管服务质量	托管服务质量		开展科普艺术体育等社团类活动至少 1 个	托管服务质量
	时效指标	每年托管服务时间	每年托管服务时间		大于等于 180 天	每年托管服务时间
	成本指标	补助标准(含区级配套补助 0.8 元/生天)	补助标准(含区级配套补助 0.8 元/生天)		2 元/生天	补助标准(含区级配套补助 0.8 元/生天)
效益指标	社会效益指标	有效缓解小学生“三点半”无能力接送难题	有效缓解小学生“三点半”无能力接送难题		托管服务时间不得早于 18 点	有效缓解小学生“三点半”无能力接送难题

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度

4、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002XNE100156		项目名称	保教保育费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.83	其中：财政 资金	7.83	其他资金	
	保障幼儿园教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿入园人数	幼儿入园人数	≥30 幼儿入园人数	幼儿园入学人数	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	幼儿园人数和适龄幼儿百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	发放时间小于 2026 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤100 百分比	小于等于预算费用	
效益指标	社会效益指标	幼儿教育失学率	幼儿教育失学率	≤5 百分比	幼儿流失数和幼儿园人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	对家长问卷调查结果	

5、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10016L		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转和教育教学活动开展，提高义务教育学校公用经费水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.保障义务教育学校正常运转和教育教学活动开展，提高义务教育学校公用经费水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数		70 义务教育阶段小学人数	在校学生学籍人数
	质量指标	入学率	入学率		100 百分比	在校学生学籍人数
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥95 百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95	调查问卷

6、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	为解决学生课后作业，丰富学生课后活动，解决部分家长无法按时接的问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		100%		100%	
绩效目标	1.为解决学生课后作业，丰富学生课后活动，解决部分家长无法按时接的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加学生数	参加学生数		≥95 百分比	工作计划
	质量指标	托管学生收益率	托管学生收益率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率		≥100 百分比	工作计划
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率		≥95 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	直接收益学生数	直接收益学生数		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	群众人员满意度		≥95 百分比	工作计划

7、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10018U		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	用于支付学校开展各项工作，保障教学活动正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于支付学校开展各项工作，保障教学活动正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育学生数	义务教育学生数	70 人	学校在校生成人数	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95 百分比	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.26 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人数	覆盖服务人数	≥95 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	调查问卷	

8、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE10019F		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数		70 人	学校在校生学籍数
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效		≥96 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		1.26 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95 百分比	调查问卷

9、提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P006LEE100178		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2025]93 号）（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.04	其中：财政 资金	5.04	其他资金	
	保障学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作等方面支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	70 人	义务教育阶段小学人数	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	5.04 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	问卷调查	

10、提前下达 2026 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2025]101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100217		项目名称	提前下达 2026 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2025]101 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	解决家长下班与学生放学时间错位的托管难题；为学生提供安全、有序的课后活动环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.解决家长下班与学生放学时间错位的托管难题；为学生提供安全、有序的课后活动环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	有需求的小学生托管覆盖率	有需求的小学生托管覆盖率		100 百分比	托管学生数 占有需求学 生数
	质量指标	托管服务质量	托管服务质量		学校至少开展艺术体 育等社团类活动 1 个	工作计划
	时效指标	每年托管服务时间	每年托管服务时间		≥180 天	工作计划
	成本指标	补助标准（含区级配套补助 0.8 元/生）	补助标准（含区级配套补助 0.8 元/生）		2 元/生/天	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效缓解家长下午“三点半” 接送难题	有效缓解家长下午“三点半”接送难题		托管服务时间不得早 于 18 点	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥95 百分比	调查问卷

11、提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金 (石财教[2025]92 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2101031		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金 (石财教[2025]92 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	改善办学条件，提高教学质量。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	经费拨款数	经费拨款数		0.78 万元	工作计划
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	采购设备及时率	采购设备及时率		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算控制率	预算控制率		100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95 百分比	问卷调查

12、提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金 (石财教[2025]103 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002XNE10016R		项目名称	提前下达 2026 年中央和省级支持学前教育发展资金 (石财教 [2025]103 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	支持幼儿园教育教学工作正常开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持幼儿园教育教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支持幼儿园经费数额	支持幼儿园经费数额		1 万元	提前下达 2026 年中 央和省级支 持学前教育 发展资金
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		≤100 百分比	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行		≥95 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师和家长满意度	幼儿园教师和家长满意度		≥95 百分比	调查问卷

13、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0064T8100171		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
	保障学校正常开展小学免费托管服务产生的费用，减轻家长负担、培养学生兴趣，发展学生特长，综合提高学生素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.保障学校正常开展小学免费托管服务产生的费用，减轻家长负担、培养学生兴趣，发展学生特长，综合提高学生素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95 百分比	托管人数占在校生的比率
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率		≥95 百分比	实际托管人数占托管人数的比率
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		0.8 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		按照上级文件要求发放	《关于在主城区全面推

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90 百分比	参加社团人数比例
	可持续影响指标	持续发展作用力	参加社团活动人数比例	≥90 百分比	参加社团活动人数占托管人数比例
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90 百分比	参加托管人数占在校生人数比例
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥95 百分比	调查问卷满意度≥95

14、学区制改革经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2100875		项目名称	学区制改革经费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	1.用于教师培训。2.学校学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.学区制经费主要用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨款数额	义务教育阶段		2万元	成员学校资金2万元
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95百分比	培训人员合格率≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100百分比	资金发放时间≤2026年12月31日
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100百分比	发放资金≤2万元
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥95百分比	调查问卷满意度≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	调查问卷满意度≥95%

15、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00208C101813		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	幼儿园生均公用经费主要用于保教业务、水电暖、教学材料、设施维护及幼儿体检等日常消耗性支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.幼儿园生均公用经费主要用于保教业务、水电暖、教学材料、设施维护及幼儿体检等日常消耗性支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿入园人数	幼儿入园人数		24 幼儿入园人数	幼儿在园学籍数
	质量指标	入学率	入学率		≥95 百分比	幼儿园在籍人数与适龄幼儿比率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100 百分比	发放时间 ≤2026 年 12 月 31 日
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		≤100 百分比	所用资金与 财政批准预 算数比率
效益指标	社会效益指标	学前教育巩固率	学前教育巩固率		≥95 百分比	在园幼儿数 与学籍数比 率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	调查问卷满 意度≥95

360054 石家庄高新区桥板小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
财教[2025]93号）（中央）															
提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）	0.78	文件柜	A05010502	件	12	0.04	0.48	0.48							0.48
提前下达 2026 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2025]92 号）	0.78	金属质架类	A05010602	件	4	0.08	0.30	0.30							0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新区桥板小学上年末固定资产金额为 96.3284 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.08 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360054 石家庄高新区桥板小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.3284
1、房屋（平方米）	1	37.0279
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备		
4、其他固定资产		59.3005

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。